

## dpsuisse-Index

Commenti e indicatori della situazione attuale dell'industria  
grafica Svizzera

Agosto 2023



## **Note tecniche su «dpsuisse–BAK Index dell'Industria grafica Svizzera»**

Il "dpsuisse–BAK Index dell'Industria grafica Svizzera" è sviluppato e gestito da BAK Economics per conto di dpsuisse. Obiettivo dell'indice è fornire un quadro aggiornato dello sviluppo del fatturato dell'industria grafica (nominale, quantità x prezzi).

L'indice non è basato su un sondaggio primario. Si basa su sotto-indicatori che, secondo correlazioni empiricamente determinate, mostrano un'alta correlazione con l'evoluzione del fatturato dell'industria grafica (approssimato attraverso il valore della produzione lorda nominale NOGA A18: produzione di prodotti stampati; moltiplicazione secondo i conti nazionali, UFS).

I seguenti indicatori sono attualmente inclusi nell'indice

- Dati mensili sulle importazioni nominali di carta (04.2 - Carta e cartone in rotoli, strisce o fogli, raccolti da AFD)
- Dati mensili sul valore lordo in CHF degli stampati nella stampa Svizzera (sondaggio di Media Focus).
- Dati mensili sulle esportazioni nominali di prodotti grafici (04.4 - Prodotti grafici, indagine di AFD).

## **Una moltitudine di indicatori e dati strutturali sull'industria grafica**

In questa pubblicazione non troverete solo informazioni concrete sull'Indice. Per potervi offrire un quadro il più completo possibile della situazione dell'industria grafica svizzera, sono stati preparati un gran numero di indicatori economici attuali e di dati strutturali.

## Tabella dei contenuti

Pagina 3

Klick me



**dpsuisse-Index:  
Situazione attuale dell'industria grafica, commenti e grafici**

Pagina 4

**Dashboards congiuntura:  
Indicatori attuali**

Pagina 12

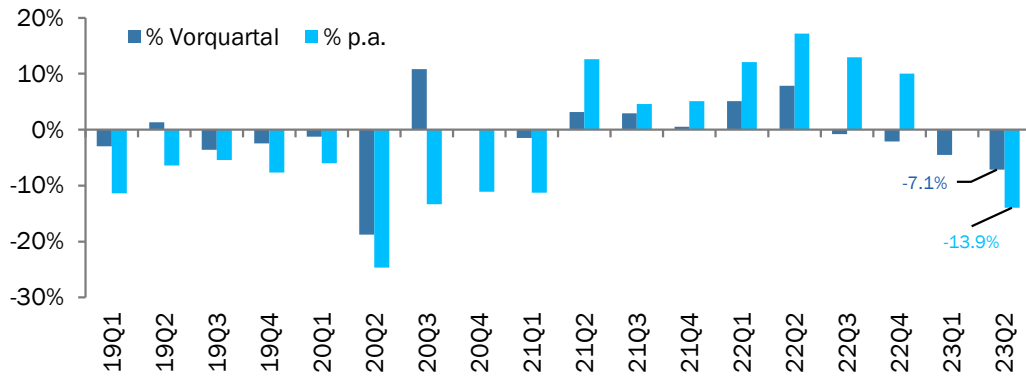
**Dashboards struttura:  
Retrospektiva a lungo termine**

Pagina 15

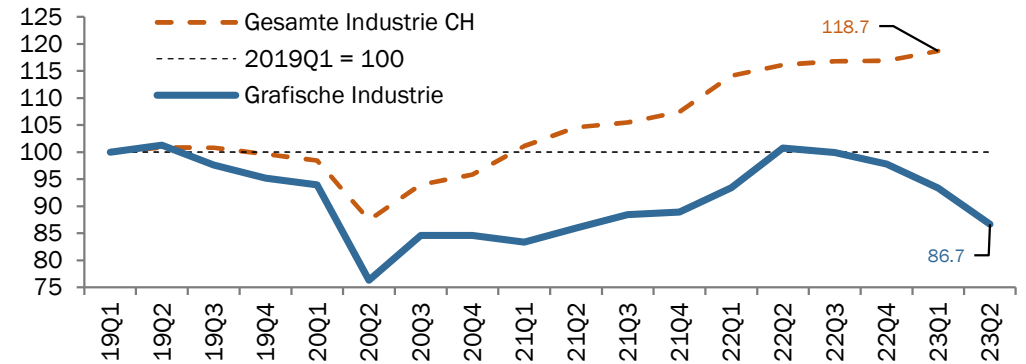
# dpsuisse-Index: Situazione attuale dell'industria grafica - l'essenziale in un colpo d'occhio



Sviluppo fatturato industria grafica, % rispetto al trimestre e all'anno precedente

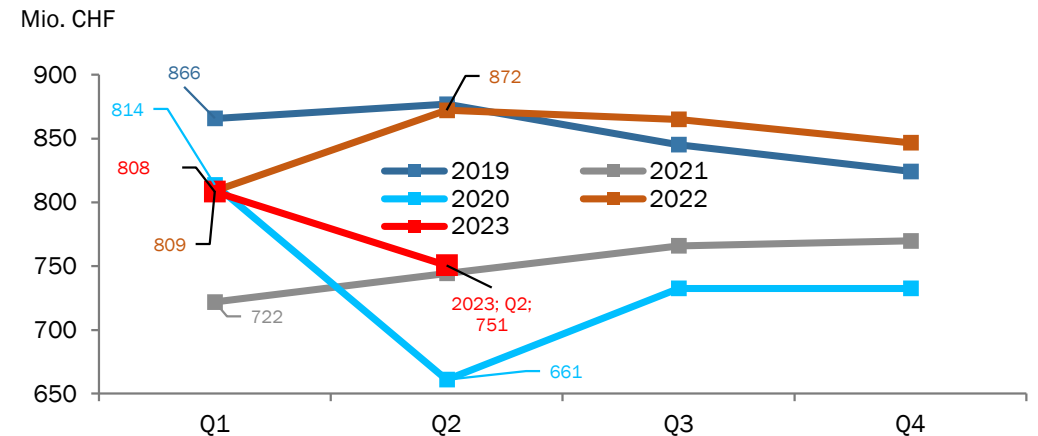


Livello di fatturato 2019Q1 =100, Confronto con l'industria nel suo complesso



- Il trend al ribasso dell'industria grafica svizzera si è ulteriormente accelerato nel secondo trimestre del 2023. Secondo l'indice dpsuisse, il valore complessivo della produzione è diminuito del 7,1 per cento (confronto con il trimestre precedente, l'ultima barra blu scuro nell'immagine in alto a sinistra). Con circa 750 milioni di CHF, il livello nominale di produzione è tornato a un valore simile a quello del secondo trimestre del 2021. Circa un anno fa, al culmine del percorso di ripresa registrato nel frattempo, il valore di produzione dell'industria grafica era ancora oltre 870 milioni di CHF (immagine in basso a destra). Di conseguenza, nel confronto con l'anno precedente, si è verificata una diminuzione di quasi il 14 per cento nel secondo trimestre del 2023.
- Nonostante le tendenze al rallentamento, lo sviluppo della produzione è ancora fortemente influenzato dagli aumenti dei prezzi confrontato con l'anno precedente. Se gli aumenti dei prezzi vengono esclusi, si ottiene un'immagine ancora più debole riguardo alla produzione "effettiva" di prodotti grafici (2023Q2, calo di oltre il 18 per cento rispetto all'anno precedente).
- Anche confrontato con l'intero settore industriale svizzero, lo sviluppo della produzione dell'industria grafica appare modesto. Ad esempio, il valore di produzione dell'industria complessiva nel primo trimestre del 2022 ha raggiunto circa il 119 per cento del livello dell'inizio del 2019. Nell'industria grafica, invece, il livello di produzione corrispondente era intorno al 93 per cento e recentemente è sceso a soli l'87 per cento del livello registrato all'inizio del 2019 (immagine in alto a destra).

Livelli di fatturato dell'industria grafica per trimestre - Confronto 2019 - 2023



Fonti: BAK Economics; dpsuisse: indice calcolato sulla base dei dati di Media Focus, AFD & UFS  
Nota: Valori nominali, destagionalizzati

## L'industria grafica svizzera in un trend al ribasso accelerato

Secondo l'indice "dpsuisse-Index» dell'industria grafica, la riduzione della produzione nell'industria grafica si è ulteriormente accelerata nel secondo trimestre del 2023. Rispetto al primo trimestre del 2023, c'è stato un calo del 7,1 per cento, corrispondente a una diminuzione da circa 810 milioni di CHF a circa 750 milioni di CHF (considerando i trimestri e corretto per gli effetti stagionali). In un confronto annuale, la diminuzione della produzione nel secondo trimestre del 2023 è stata di circa il 14 per cento. Se si escludono gli aumenti dei prezzi accumulati nel frattempo, la produzione nel secondo trimestre del 2022 è scesa di oltre il 18 per cento rispetto al secondo trimestre del 2022. Nel secondo trimestre del 2023, si sono registrati segnali di calo significativi soprattutto nelle importazioni di carta e nelle esportazioni di prodotti stampati. Anche la pubblicità stampata ha mostrato valori inferiori rispetto all'anno e al trimestre precedente.

## Pressione sulle margine persistente

Allo stesso tempo, la pressione sui margini continua a crescere. Sebbene l'andamento positivo dei prezzi per materie prime come la carta si sia attenuato nel primo semestre del 2023, lo stesso vale anche per i prezzi di produzione dei prodotti grafici. In confronto all'anno precedente, ad esempio, gli aumenti dei prezzi delle varietà di carta nazionale erano ancora più alti rispetto agli aumenti dei prezzi dei prodotti grafici (+11,9 per cento contro il 4,5 per cento). Sebbene la carta importata è in media circa il 4,5 per cento più economica rispetto a un anno fa, gli aumenti significativi dei prezzi del 2022 non sono ancora stati compensati in relazione ai prezzi di produzione dei prodotti stampati.

## Mercato del lavoro solido

Rispetto al 2019 e ancor più rispetto agli anni 2020 e 2022, la situazione per i lavoratori dell'industria grafica è migliorata (vedi figura a pagina 13). L'uso della cassa integrazione è ormai molto limitato. A metà 2023, il numero di persone registrate come disoccupate nell'industria grafica è stato inferiore del circa 40 per cento rispetto a metà 2019. Tuttavia, va notato che dietro questo sviluppo positivo c'è un altro fattore limitante: la carenza di personale qualificato che si riscontra a livello di settore (si veda anche il nuovo studio di dpsuisse).

## Retrospectiva a lungo termine

Il 2021 è stato accompagnato da una ripresa dei livelli di fatturato di circa il 2 per cento per l'industria grafica. Tuttavia, l'aumento del fatturato deve essere messo in prospettiva prima del crollo storico del 2020. Il calo delle vendite di circa il 14 per cento è stato un ulteriore shock nel lungo processo di ridimensionamento. Tra il 2000 e il 2019, il livello di fatturato dell'industria grafica si è praticamente dimezzato. Nel frattempo, solo nel 2007 si è registrato un andamento positivo del fatturato. Tuttavia, con un +0.7 per cento, questo dato è poco significativo nel lungo periodo.

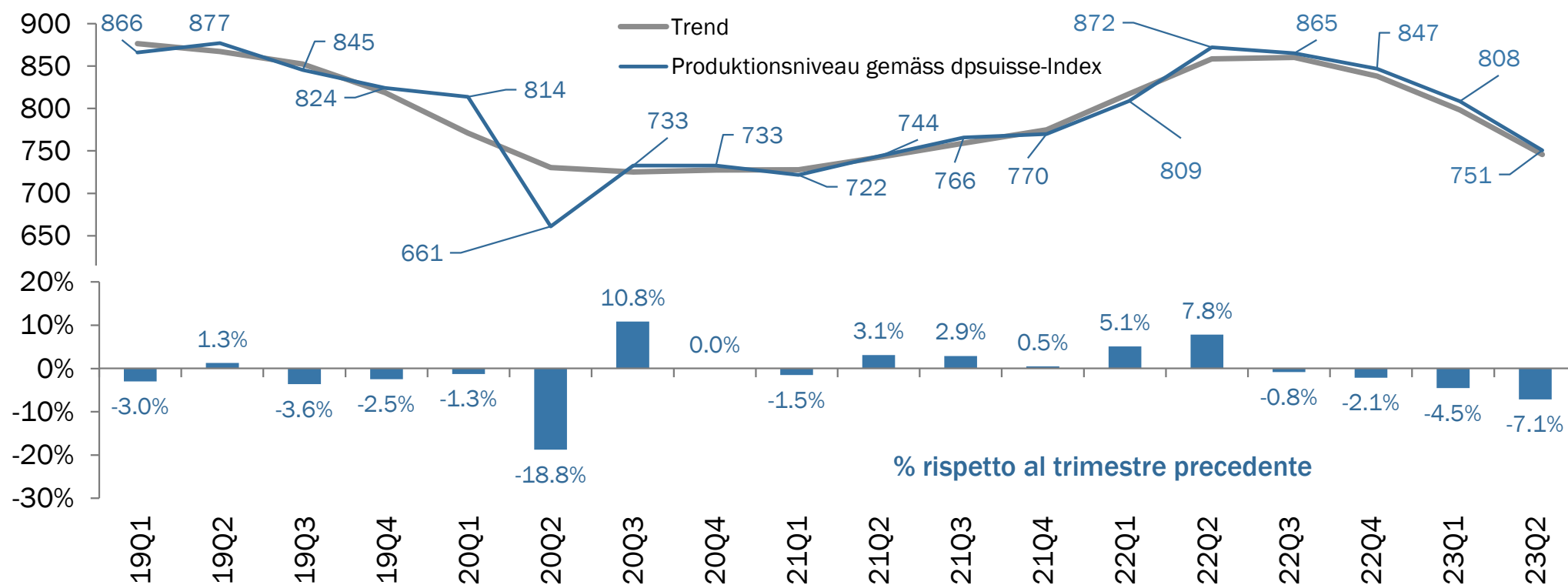
Misurata in termini di produzione economica complessiva, tra il 2000 e il 2021 la quota dell'industria grafica è diminuita da poco meno dello 0,8 per cento a circa lo 0,2 per cento. Lo stesso vale per la quota del valore aggiunto lordo totale, che comprende anche lo sviluppo degli input intermedi (vedi figure a pag. 15).

## Potenzialità e sfide future

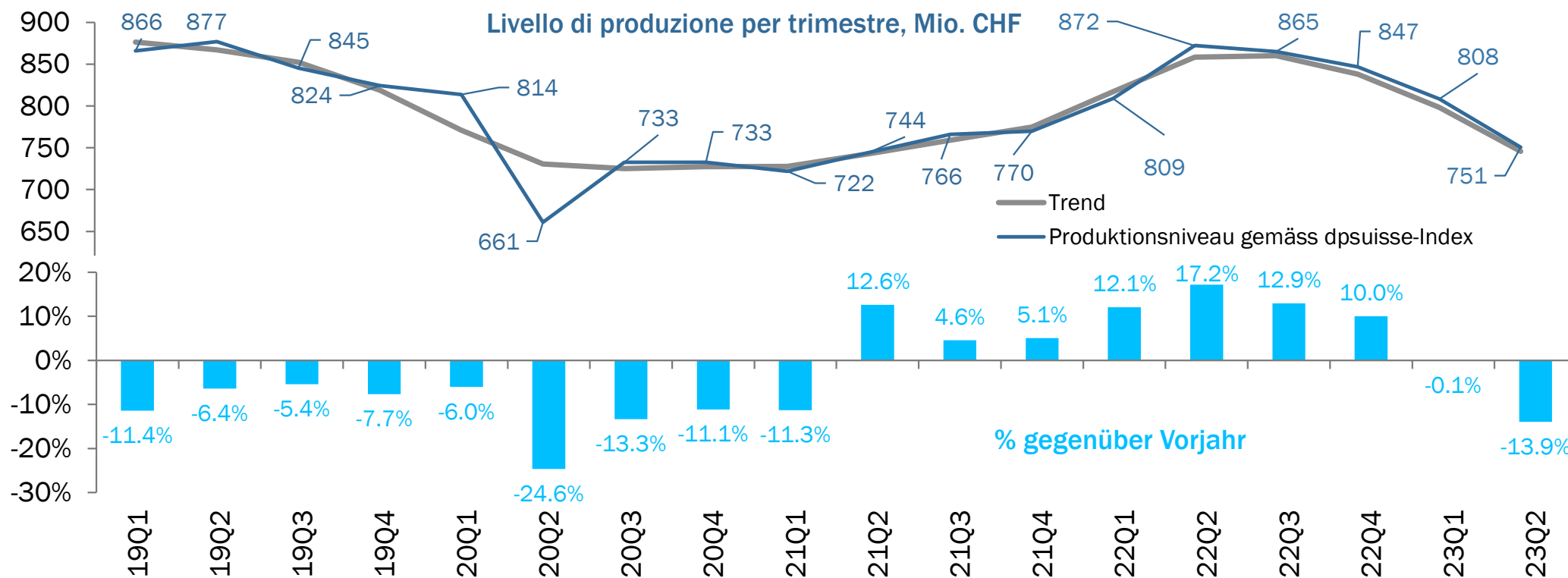
La situazione rimane impegnativa. Nel breve termine, ciò è particolarmente verosimile alla luce dei prezzi energetici persistentemente elevati e del rischio di una domanda di nuovo significativamente più debole in generale. I problemi di redditività legati al calo dei margini potrebbero quindi aggravarsi ulteriormente. L'attuale contesto pone sfide particolari all'industria grafica. La produzione di carta come bene intermedio è ad alta intensità energetica. Allo stesso tempo, la domanda di prodotti e servizi di stampa è molto sensibile ai prezzi. Dopo il difficile sviluppo economico degli ultimi anni, molti clienti hanno meno risorse per i prodotti grafici rispetto al passato e reagiscono in modo ancora più sensibile ai prezzi. Inoltre, si sta verificando un passaggio ai media digitali.

Il progresso tecnologico intensificherà ulteriormente il cambiamento strutturale dell'industria grafica. L'adattamento dei modelli aziendali alla situazione dinamica del mercato rimane essenziale. I dipendenti con le competenze necessarie sono fondamentali. L'industria grafica svizzera ha già reagito a questa situazione e sta adattando non solo i programmi di formazione continua, ma anche quelli di formazione di base alle mutate esigenze.

## Livello di produzione per trimestre, Mio. CHF



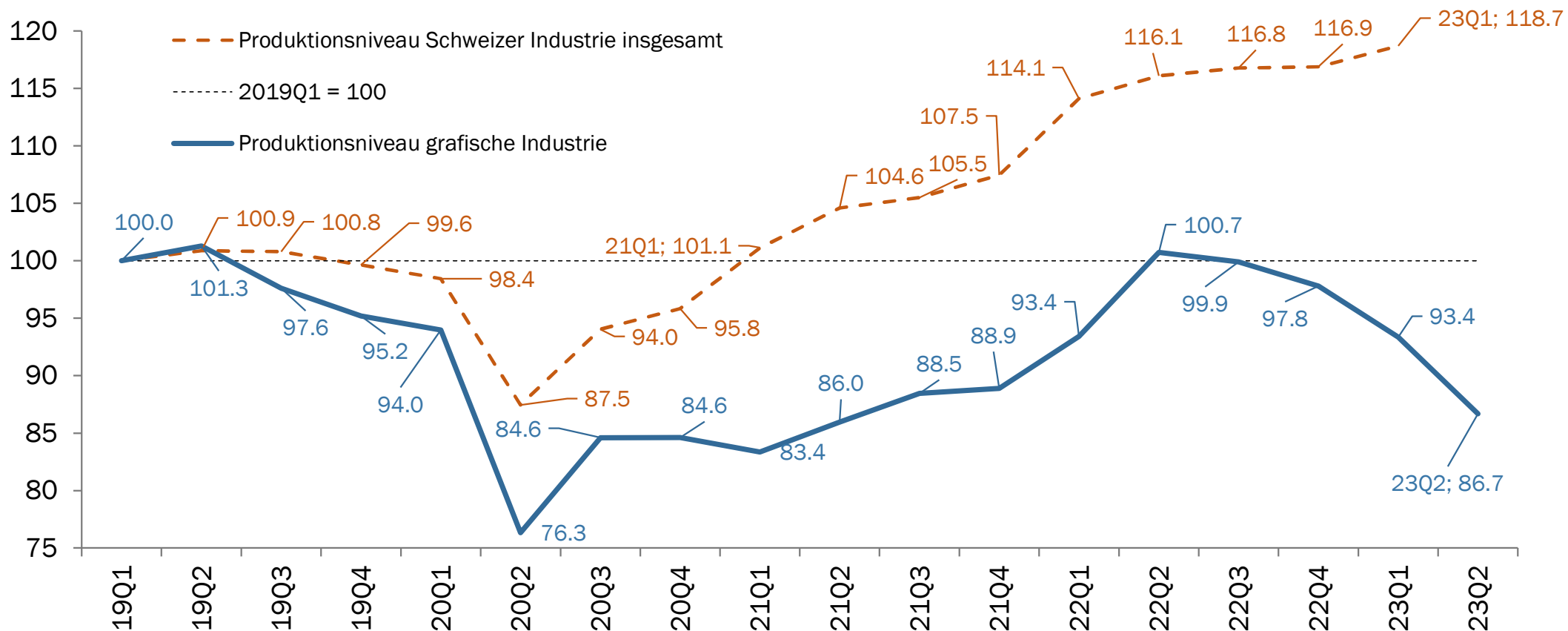
Fonti: BAK Economics; dpsuisse; indice calcolato sulla base dei dati di Media Focus, AFD & UFS  
 Nota: Valori nominali, destagionalizzati



Fonti: BAK Economics; dpsuisse; indice calcolato sulla base dei dati di Media Focus, AFD & UFS  
 Nota: Valori nominali, destagionalizzati



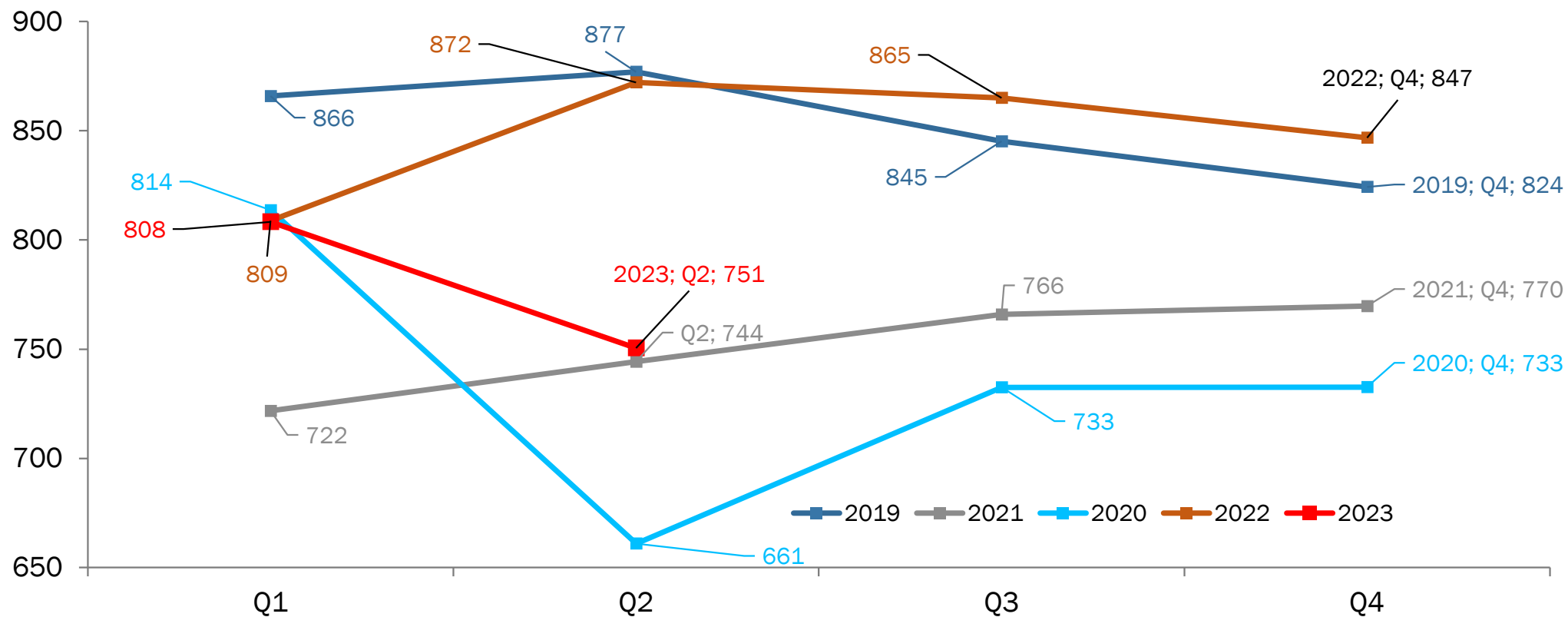
Livelli di produzione normalizzati al 2019Q1 = 100



Fonti: BAK Economics; dpsuisse; indice calcolato sulla base dei dati di Media Focus, AFD & UFS  
 Nota: Valori nominali, destagionalizzati

Livelli di produzione per trimestre, Mio. CHF

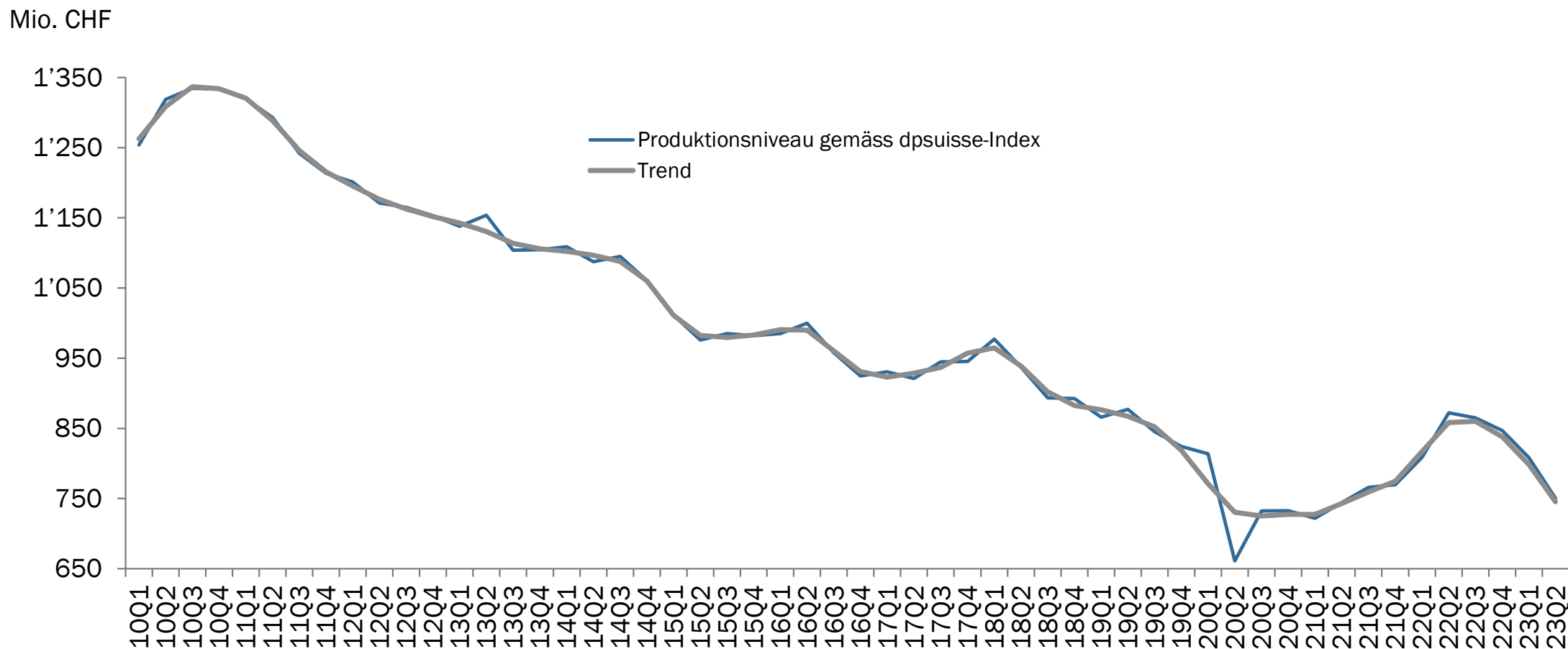
Mio. CHF



Fonti: BAK Economics; dpsuisse; indice calcolato sulla base dei dati di Media Focus, AFD & UFS

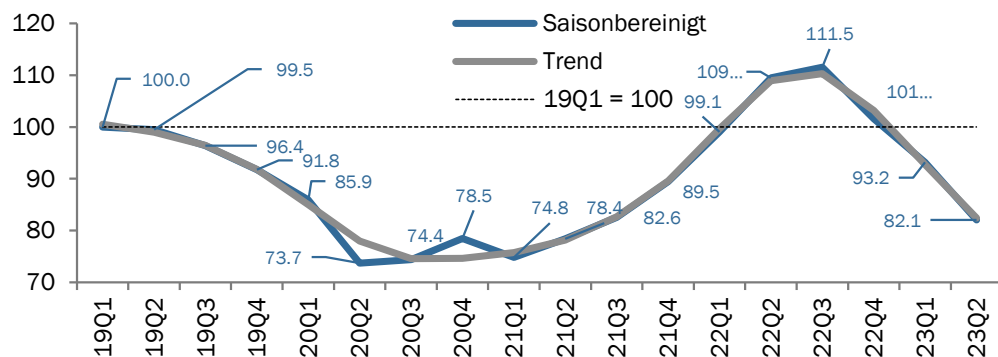
# dpsuisse-Index: Livelli di produzione dell'industria grafica in una retrospettiva a lungo termine

Livello di produzione per trimestre, Mio. CHF

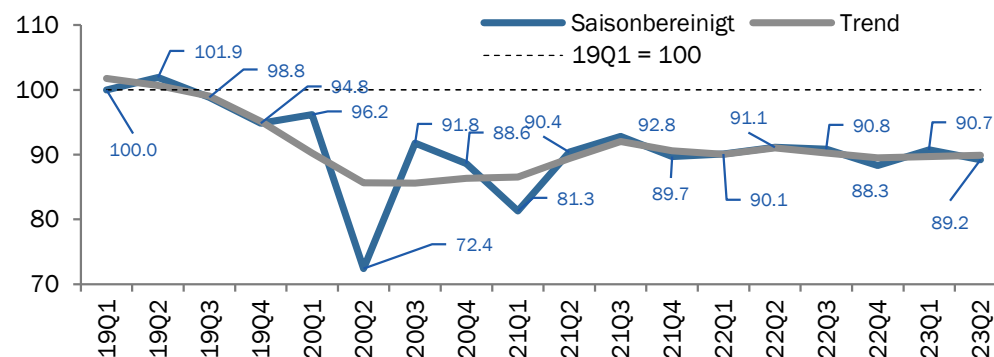


Fonti: BAK Economics; dpsuisse; indice calcolato sulla base dei dati di Media Focus, AFD & UFS

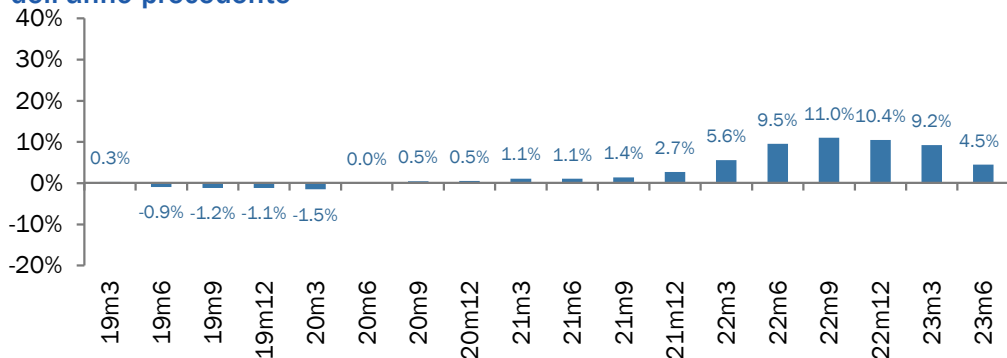
### Importazione di carta, 2019Q1 = 100



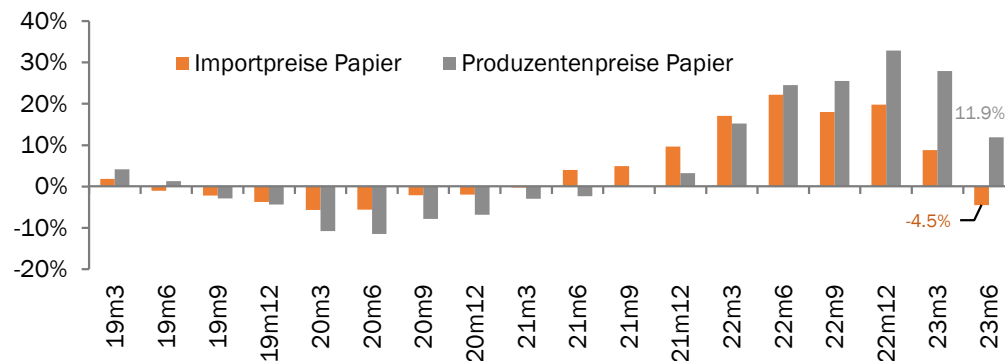
### Potenziale lordo di stampa in CHF nella stampa svizzera, Indice 2019Q1 = 100\*



### Prezzi alla produzione dei prodotti grafici, % rispetto lo stesso mese dell'anno precedente

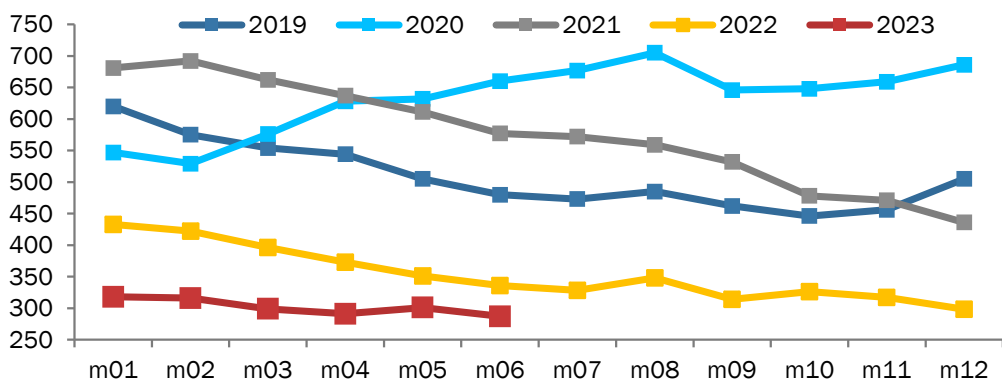


### Prezzi della carta, % rispetto lo stesso mese dell'anno precedente

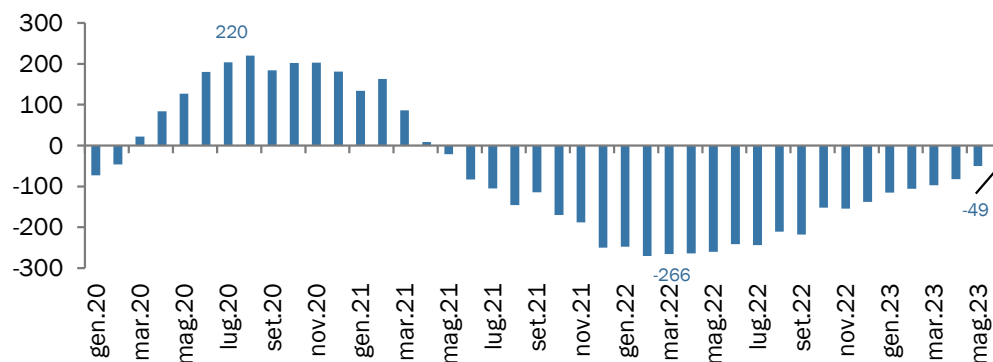


Fonti: BAK Economics; Media Focus; AFD Note: Valori nominali, destagionalizzati, \* Per il grafico, i dati mensili sulla stampa di potenza lorda in CHF raccolti da Media Focus sono stati trimestralizzati da BAK, destagionalizzati e indicizzati al primo trimestre 2019 = 100

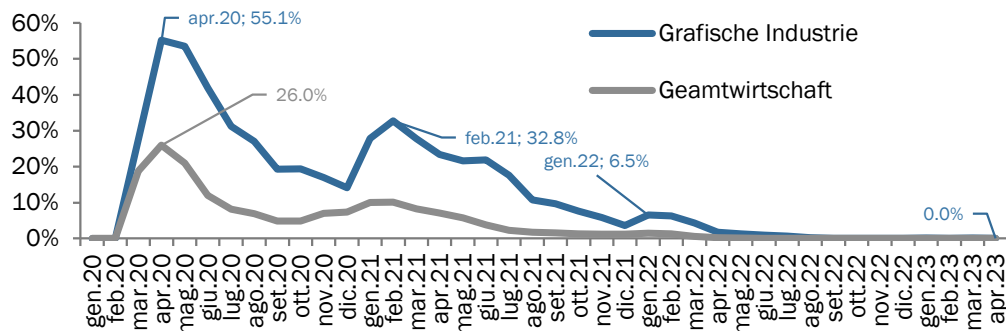
## Persone disoccupate nell'industria grafica, per mese, 2019 fino al 2023



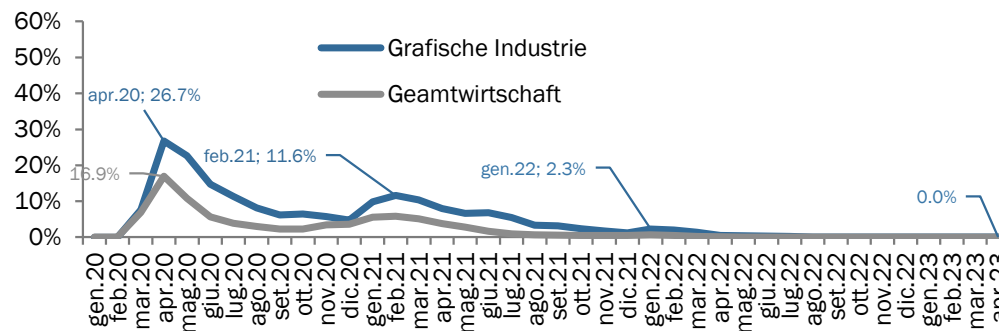
## Evoluzione della disoccupazione nell'industria grafica, persone rispetto allo stesso mese dell'anno precedente



## Lavoro ridotto, industria grafica e totale CH, % dei dipendenti



## Lavoro ridotto, % delle ore lavorate

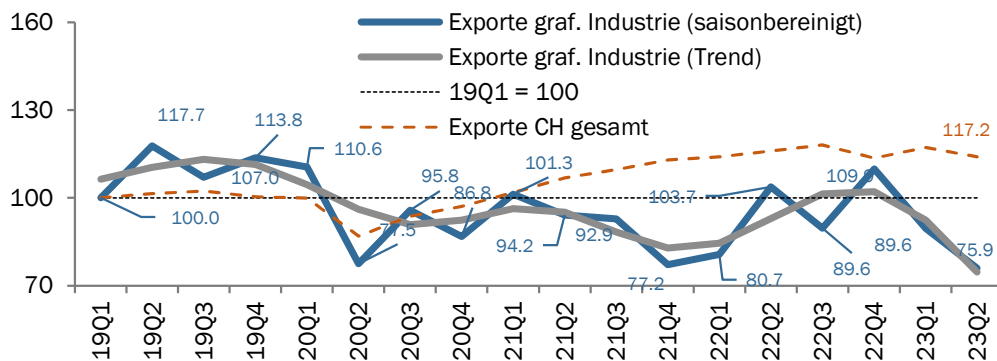


Fonti: BAK Economics

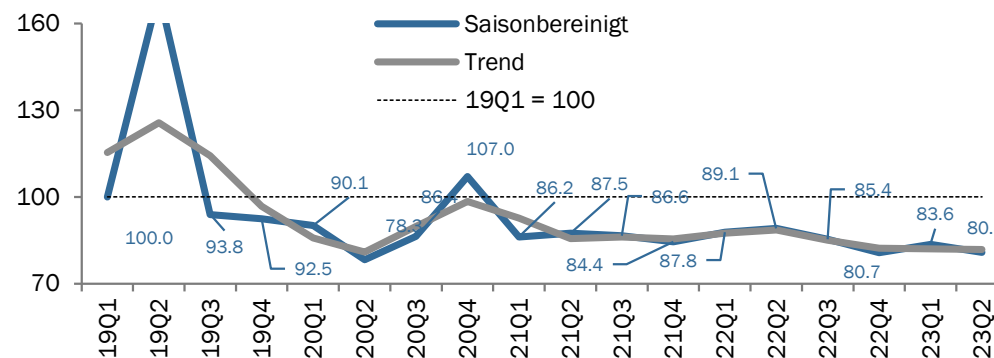
Note della SECO: Dati sul lavoro a orario ridotto in relazione all'occupazione totale e al volume totale di lavoro nell'industria grafica nel 2019.



### Esportazione di prodotti stampati, 2019Q1 = 100



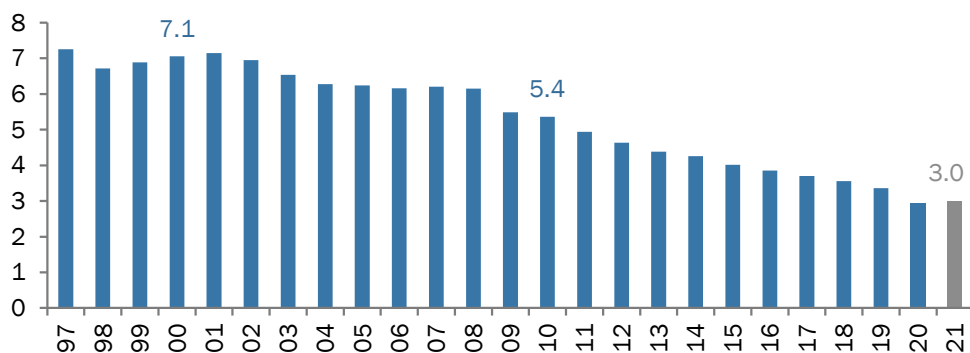
### Totale importazione di prodotti stampati, 2019Q1 = 100



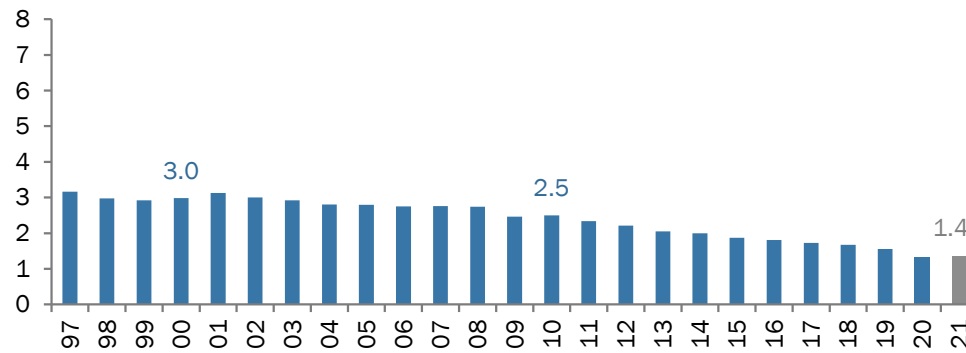
Fonti: BAK Economics; AFD

Nota: Valori nominali, destagionalizzati e corretti per le principali esportazioni del settore della stampa di immagini.

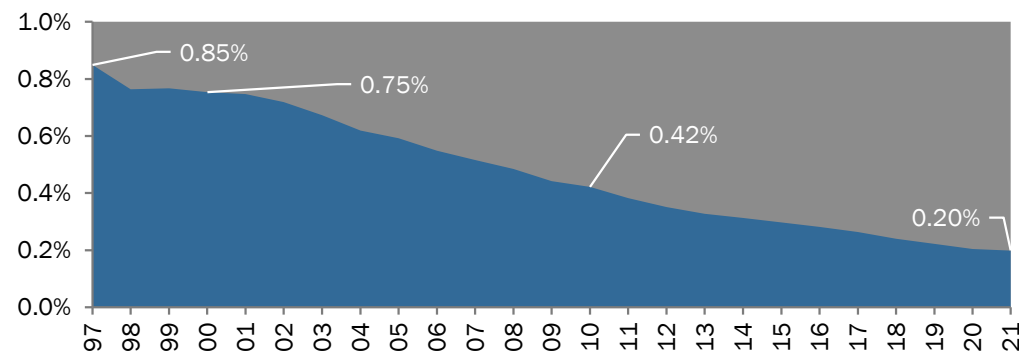
Valore lordo produzione industria grafica, miliardi di CHF



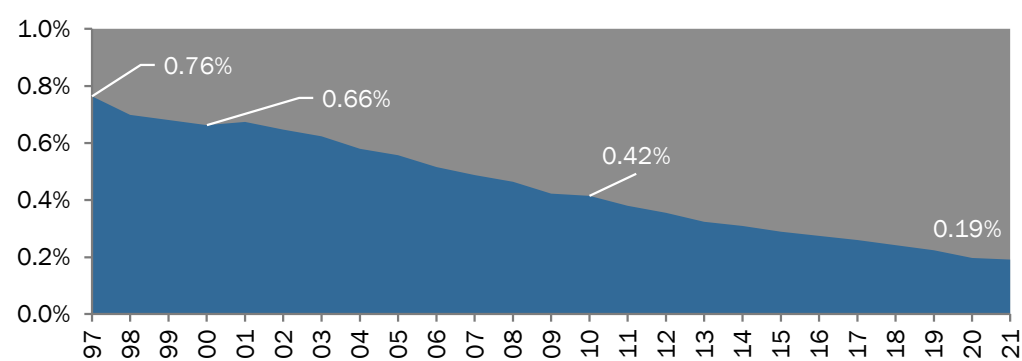
Valore aggiunto lordo industria grafica, miliardi di CHF



Quota produzione dell'industria grafica sul totale dell'economia

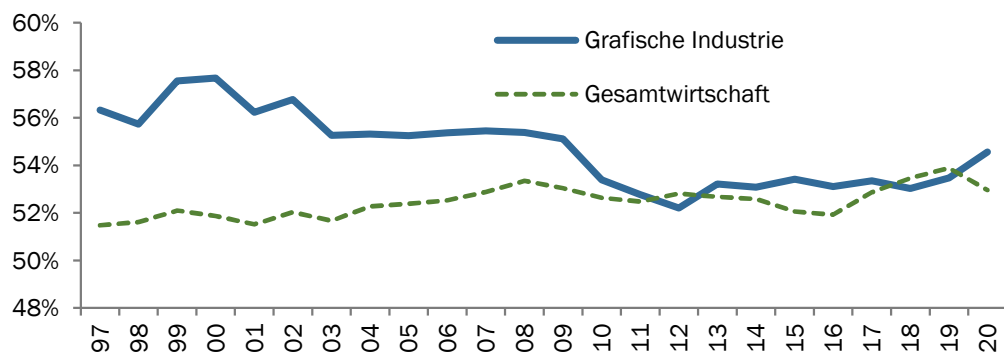


Quota valore aggiunto lordo dell'industria grafica sul totale dell'economia

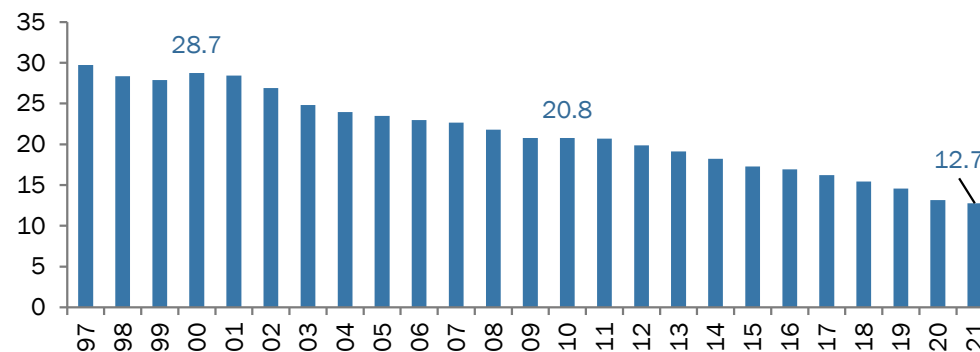


Fonte: BAK Economics; UFS  
Nota: nominale

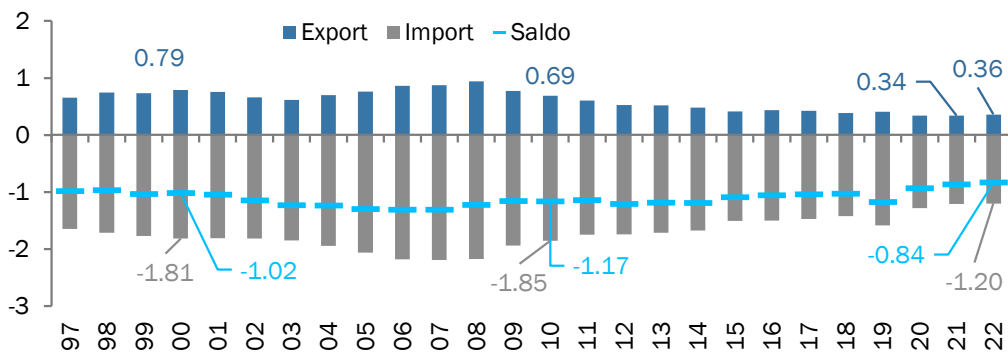
## Tasso di consumo intermedio in %



## Impiegati industria grafica, migliaia di persone, equivalenti a tempo pieno



## Commercio estero di prodotti grafici, miliardi di CHF



Fonti: BAK Economics; UFS; AFD  
Note: nominale